



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 029

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	102.010.156,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	649.874,83	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.300.594,36	134.960.625,75
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	757.688,47	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	5.986.413,32	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.672.446,06	
		8.416.547,85
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		8.416.547,85
		<u>143.377.173,60</u>
RETIRADAS BANCÁRIAS	R\$ 19.144.743,92	
		0,00
PAGAMENTOS EFETUADOS		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 27.561.291,77	
DISPONÍVEL PARA O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026		
CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	110.418.996,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	658.974,37	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	32.299.203,11	143.377.173,60
		<u>143.377.173,60</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 12 DE FEVEREIRO DE 2026


Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 029

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.836.975,20	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.630.852,29	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	238.313,25	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.111,97	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	115.312,07	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.112.516,73	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	9.102.580,23	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	136.677,20	
F.S.A - FUNDO VERDE	152.919,72	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.500,35	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.512.551,72	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	644.783,85	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	156.562,72	
FUMDEL	22.996,42	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	59.376,28	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.228.732,19	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.137.145,41	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	51.375.087,07	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	30.880.368,66	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>110.418.996,12</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	658.974,37	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.038.232,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>31.260.970,17</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>32.299.203,11</u>	
		<u>143.377.173,60</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2026 - nº 029

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	82.874,43
MULTA DE TRANSITO	45.324,27
FORUM	51.472,41
I.R.R.F - S.A.A.E	234,01
RENDIMENTOS	577.783,35
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	757.688,47